

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		資產		
5,303,072	25,998,871	現金	21,798,919	0
1,320,602,848	233,157,248	銀行存款	163,954,954	0
10,057,892	777,072	應收款項	3,175,066	0
45,655,920	20,576,083	預付款項	9,840,965	0
183,257,992	3,606	特種基金	0	0
499,380,218	0	土地	0	0
250,936,108	0	土地改良物	0	0
2,639,204,466	45,000	房屋及建築	0	0
467,737,240	37,850	機械儀器及設備	3,686,448	0
357,352,129	1,849,674	圖書及博物	0	0
820,813,690	33,000	其他設備	423,406	0
1,062,209	0	購建中營運資產	0	0
0	3,306,397	減：累計折舊總額	9,268,297	2,262,129,805
133,678,796	1,220,000	電腦軟體	275,000	0
32,278,773	0	租賃權益	0	0
0	275,000	減：累計攤銷總額	633,664	127,158,617
1,781,328	0	存出保證金	30,000	0
6,222,240	0	代管資產	0	0
6,775,324,921	287,279,801	小計	213,086,719	2,389,288,422
		負債		
0	114,155,551	應付款項	80,386,134	33,866,801
0	75,204	預收款項	118,211,230	161,577,227
0	8,534,212	代收款項	10,107,650	33,709,458
0	3,983,483	存入保證金	3,884,483	6,463,135
0	2,158,156	應付退休及離職金	872,520	135,564,921
0	0	應付代管資產	0	6,222,240
0	128,906,606	小計	213,462,017	377,403,782
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	245,604,250
0	0	未指定用途權益基金	0	3,286,594,338
0	0	累積餘絀	0	521,753,870
0	0	小計	0	4,053,952,458
		收入		
0	19,001	學雜費收入	2,031,541	319,360,774
0	24,300	推廣教育收入	67,000	10,528,058
0	0	產學合作收入	339,444	1,925,592
0	0	其他教學活動收入	586,711	6,760,255
0	947	補助及受贈收入	55,311,640	208,730,317
0	0	財務收入	538,579	8,654,524
0	329,524	其他收入	10,151,727	78,235,816
0	373,772	小計	69,026,642	634,195,336
		成本與費用		
2,548,383	367,458	董事會支出	0	0
130,296,525	19,028,311	行政管理支出	58,063	0
457,265,175	55,405,305	教學研究及訓輔支出	4,732,620	0
59,075,120	6,659,997	獎助學金支出	0	0

編號：101

樹德科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
14,732,483	1,063,158	推廣教育支出	2,005	0
1,577,556	348,790	產學合作支出	0	0
8,083,035	41,429	其他教學活動支出	0	0
5,936,800	893,439	其他支出	0	0
679,515,077	83,807,887	小計	4,792,688	0
7,454,839,998	500,368,066	合計	500,368,066	7,454,839,998

附註：

- 1.信託代理與保證資產，本月餘額為4,789,642元
- 2.信託代理與保證負債，本月餘額為4,789,642元

製表：

組長孫錦榕
114.3.5

主辦會計

會計主任陳麗惠
114.3.5

校長：

校長王昭雄
114. 3. 06

